القاهرة:3 مارس 2025
السادة / سوق دبى المالى
عناية السيد الأستاذ / حامد أحمد على -الرئيس التنفيذي لسوق دبى المالى
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات المزمع انعقاده يوم الاثين الموافق 3 مارس 2025

يرجى من سيادتكم التكرم بالعلم بان شركة النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م انه تم تاجيل عقد اجتماع لمجلس ادارتها، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة والثانية و النصف ظهراً توقيت دبي من يوم الاحد الموافق 2 مارس 2025 الى الاثنين 3 مارس 2025 لمناقشة جدول الاعمال الذي يتضمن عدة مواضيع من ضمنها:

1. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2025/01/14.
2. مناقشة واعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
3. مناقشة واعتماد تقرير لجنة المخاطر عن عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
4. مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
5. مناقشة واعتماد إصدار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
6. مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
7. مناقشة واعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن عام 2024 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
8. مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن عام 2024 وتقرير التأكد من مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
9. دعوة الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين للانعقاد.
10. ما يستجد من أعمال.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

وليد محمد عادل
مسئول علاقات المستثمرين

وليد عادل

قسم علاقات المستثمرين INVESTOR RELATION DEPT. NAEEM